

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 悠仁会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	291,000,000	281,610,643	9,389,357	
	受取利息配当金収入	1,000	8,840	△7,840	
	その他の収入	2,500,000	4,362,850	△1,862,850	
	事業活動収入計 (1)	293,501,000	285,982,333	7,518,667	
	支出				
	人件費支出	181,026,000	180,159,125	866,875	
施設整備等による収支	事業費支出	40,670,000	40,166,793	503,207	
	事務費支出	28,800,000	27,465,345	1,334,655	
	支払利息支出	5,000,000	4,942,971	57,029	
	事業活動支出計 (2)	255,496,000	252,734,234	2,761,766	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,005,000	33,248,099	4,756,901	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	32,160,000	32,160,000	0	
	固定資産取得支出	1,500,000	924,000	576,000	
	施設整備等支出計 (5)	33,660,000	33,084,000	576,000	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△33,660,000	△33,084,000	△576,000	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	2,500,000	2,490,840	9,160	
	その他の活動支出計 (8)	2,500,000	2,490,840	9,160	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,500,000	△2,490,840	△9,160	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,845,000	△2,326,741	4,171,741	
前期末支払資金残高 (12)		47,954,591	47,954,591	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		49,799,591	45,627,850	4,171,741	